

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3786

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	004339/18	18/05/2018	74.278,17

Total desta Ordem bancária: (setenta e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) 74.278,17

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.



21/05/2018 13:33:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6

Creditado

Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	74.278,17
Data	Nesta data

Assinada por

J A 7 0 5 8 6 4 C A S S I A C S A L M E I D A
J 6 9 3 8 7 2 5 C L A U D E M I R J O S E D E A N D R A D E

21/05/2018 11:29:46
21/05/2018 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Orgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento:	1	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESID. SÓLIDOS
Código reduzido:	000912	

Numero do empenho:	4339/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.492.937,42	Valor da liquidação:	82.992,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.492.937,42	Total (B):	82.992,35
		Saldo (A - B):	1.409.945,07

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65
 U.F.: PR
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06

Especificação: 1
 Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de manual, transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Licitação Nº: 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 15817/2018.

Tipo Documento: Número Valor Nota Fiscal

006028 82992,35

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 82.992,35

Fica liquidada a importância de 82.992,35 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e trinta e cinco centavos)

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423
 Andréia A. B. Correa

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

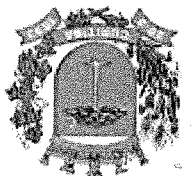
Fundamento legal: Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Contrato: 1/2018
 Número: 62/2015
 Data: 12/04/2017
 Data: 19/04/2018

Data: 18/05/2018

45607

RET

01.6725



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6028, Série: NFS-e, emitido em 15/05/2018, conversão

em 15/05/2018

Número da Nota	6028
Data e Hora de Emissão	15/05/2018 00:00:00
Código de Verificação	X8MVDCCX

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA
Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU:
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 561,67 X R\$ 147,76 = R\$ 82.992,35
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018 (23/03/2018 A 31/03/2018), CONFORME MEDICÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 08/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 4339/2018.
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 82.992,35 X 50% X 11% = R\$ 4.564,57
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 74.278,17

ISS RETIDO - R\$ 4.149,61 / INSS - R\$ 4.564,57

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 82.992,35

Código da Atividade
 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS), e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00
Base de Cálculo (R\$)	82.992,35
Alíquota (%)	5,00
Valor do ISS (R\$)	4.149,61
Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.


ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de maio de 2018

Ass. 

Nome: Dionísio M. Mendes

Cargo: Diretor Geral


Setor: S.M.M.A.

CPF: 045.126.089-16

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de maio de 2018

Ass. 

Nome: Alfonso Celso Fernandes

Cargo: Técnico Controle Ambiental

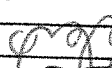
Setor: S.M.M.A.

CPF: 207.458.909-04

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de maio de 2018

Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

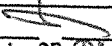
Setor: Depart. 40322048

CPF: 056.919.838-3

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de maio de 2018

Ass. 

Nome: Maíra Caroline Costa

Cargo: BSIS. IAN

Setor: S.M.M.A.

CPF: 056.919.838-3



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 02:22:25 do dia 18/04/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/10/2018. Código de controle da certidão: **3F0A.0CB2.D916.B01A**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07030825/0001-06

Razão Social:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço:

R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2018 a 02/06/2018

Certificação Número: 2018050404342723094490

Informação obtida em 15/05/2018, às 10:18:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

VOLTAR

IMPRIMIR

Atividade	Salário	Sécão	Função	Status movimento	Início-Fim últ aêab
000000940-ABEL MARQUES SALES PEREIRA	22/01/2018	1.170,00	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	8,78			
0038 HORAS ATESTADO	7,33	41,25			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	129,76			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMBRA DE VA	0	135,00			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00			
9923 ARREDONDAMENTO	0	1,64			
Base INSS	1.228,50				
Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.228,50				
Proventos	1.457,30				
Descontos	1.228,50				
FGTS Dep.	1.228,50				
FGTS 13º Dep.	0,00				
Líquido	178,98				
Base IRRF Férias	98,28				
Base IRRF 13º	0,00				
Líquido	1.278,32				
000000930-BRUNO MARINO MENDES	25/11/2017	1.238,00	COLTEOR	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00			
Base INSS	1.683,90				
Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.683,90				
Proventos	1.912,70				
Descontos	1.683,90				
FGTS Dep.	1.683,90				
FGTS 13º Dep.	0,00				
Líquido	219,49				
Base IRRF Férias	134,71				
Base IRRF 13º	0,00				
Líquido	1.693,21				
000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	15/12/2018	1.238,00	COLTEOR	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00			
Base INSS	1.683,90				
Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.683,90				
Proventos	1.912,70				
Descontos	1.683,90				
FGTS Dep.	1.683,90				
FGTS 13º Dep.	0,00				
Líquido	219,49				
Base IRRF Férias	134,71				
Base IRRF 13º	0,00				
Líquido	1.693,21				
000000879-CARLOS PINTO	07/02/2017	1.170,00	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.170,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00			
Base INSS	1.228,50				
Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.228,50				
Proventos	1.457,30				
Descontos	1.228,50				
FGTS Dep.	1.228,50				
FGTS 13º Dep.	0,00				
Líquido	178,98				
Base IRRF Férias	98,28				
Base IRRF 13º	0,00				
Líquido	1.278,32				
000000805-CREZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	14/03/2016	1.238,00	COLTEOR	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,40			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	333,55			
0038 HORAS ATESTADO	7,33	41,25			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	112,51			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00			
Base INSS	1.106,49				
Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.106,49				
Proventos	1.406,49				
Descontos	1.106,49				
FGTS Dep.	1.106,49				
FGTS 13º Dep.	0,00				
Líquido	372,35				
Base IRRF Férias	112,52				
Base IRRF 13º	0,00				
Líquido	1.401,60				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afeas
000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS	13/03/2012		1.228,50	1.228,50	Proventos	1.430,90	Descostos	178,98
			0,00	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28
			1.228,50	1.228,50	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	1.251,92
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.238,00	1.238,00	Proventos	1.912,60	Descostos	694,57
			0,00	0,00	Base FGTS	1.684,80	FGTS Dep.	134,78
			1.684,80	1.684,80	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	1.219,03
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00
000000627-ERSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014		1.238,00	1.238,00	Proventos	1.562,30	Descostos	204,13
			0,00	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35
			1.491,90	1.491,90	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	1.516,57
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00
000000687-DROCELIO JOSE DA SILVA	09/12/2014		1.238,00	1.238,00	Proventos	1.922,37	Descostos	238,89
			0,00	0,00	Base FGTS	1.712,37	FGTS Dep.	136,99
			1.712,37	1.712,37	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	1.693,48
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00
000000277-ERSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014		1.238,00	1.238,00	Proventos	1.562,30	Descostos	204,13
			0,00	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35
			1.491,90	1.491,90	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	1.516,57
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00
000000558-FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS	15/02/2018		655,20	655,20	Proventos	884,00	Descostos	100,35
			0,00	0,00	Base FGTS	655,20	FGTS Dep.	52,42
			655,20	655,20	Base INSS 13°		FGTS 13° Dep.	0,00
					Base IRRF		Líquido	783,65
							Base IRRF Férias	0,00
							Base IRRF 13°	0,00

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário
 Sécão

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.683,90	1.754,30	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
1.524,81	1.683,90	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
1.524,81	1.683,90	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.683,90	1.754,30	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
1.946,44	2.015,89	2.244,69	298,25	0,00	2.015,89	FGTS 13° Dep.	161,27	0,00
1.946,44	2.015,89	2.244,69	298,25	0,00	2.015,89	FGTS 13° Dep.	161,27	0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.683,90	1.754,30	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
1.137,99	1.521,04	1.805,98	677,99	0,00	1.521,04	FGTS 13° Dep.	121,68	0,00
1.137,99	1.521,04	1.805,98	677,99	0,00	1.521,04	FGTS 13° Dep.	121,68	0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.683,90	1.754,30	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
1.463,69	1.956,60	2.185,40	156,53	0,00	1.956,60	FGTS 13° Dep.	171,71	0,00
1.463,69	1.956,60	2.185,40	156,53	0,00	1.956,60	FGTS 13° Dep.	171,71	0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.683,90	1.754,30	1.754,30	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
1.683,21	1.683,90	1.912,70	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00
1.683,21	1.683,90	1.912,70	229,49	0,00	1.683,90	FGTS 13° Dep.	134,71	0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.538,19	1.599,15	1.827,95	289,76	0,00	1.599,15	FGTS 13° Dep.	127,93	0,00
1.538,19	1.599,15	1.827,95	289,76	0,00	1.599,15	FGTS 13° Dep.	127,93	0,00

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Ségdo
 Função :
 Status movimento Início-Fim últ at&ast
 Situação

000000955-JOSE ALBERTO ALVES

15/02/2018 1.170,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 507,00
 Base FGTS 507,00
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 507,00

Proventos 835,20
 Descontos 328,20
 FGTS Dep. 40,56
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 205,50
 Base IRRF Férias 40,56
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 78,00
 37,44
 14,67
 7,33
 39,00
 40,56

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
 0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.004.004
 1.170,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000905-JOSE CARLINO DE JESUS

01/06/2017 1.170,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 1.228,50
 Base FGTS 1.228,50
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.228,50

Proventos 1.457,50
 Descontos 229,00
 FGTS Dep. 98,28
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 269,22
 Base IRRF Férias 98,28
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 70,20
 98,28
 8
 8
 54,00
 35,10

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.004.004
 1.170,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

08/05/2017 1.238,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 1.491,90
 Base FGTS 1.491,90
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.491,90

Proventos 1.720,70
 Descontos 282,70
 FGTS Dep. 119,35
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 204,13
 Base IRRF Férias 119,35
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 74,28
 119,35
 8
 0
 0
 106,12
 176,09

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.004.006.001
 1.772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000948-JOSR MOREIRA FILHO

01/02/2018 1.772,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 1.956,60
 Base FGTS 1.956,60
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.956,60

Proventos 2.185,40
 Descontos 413,00
 FGTS Dep. 176,09
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 256,21
 Base IRRF Férias 156,53
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 74,28
 161,27
 10,00
 0
 0
 106,12
 176,09

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.004.003
 1.238,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000877-JOSE RAÍDO DA SILVA

13/03/2017 1.791,90
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 1.791,90
 Base FGTS 1.791,90
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.791,90

Proventos 2.020,70
 Descontos 282,70
 FGTS Dep. 143,35
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 256,65
 Base IRRF Férias 143,35
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 74,28
 161,27
 10,00
 0
 0
 106,12
 176,09

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.003.003
 1.772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000711-JOSE SCHAUBAER

16/03/2015 1.772,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 2.441,15
 Base FGTS 2.441,15
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 2.441,15

Proventos 2.555,55
 Descontos 83,40
 FGTS Dep. 195,29
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 2.166,86
 Base IRRF Férias 195,29
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 26,58
 92,38
 1.287,45
 54,00
 127,32
 35,10

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.003.003
 1.772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000711-JOSE SCHAUBAER

16/03/2015 1.772,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 2.441,15
 Base FGTS 2.441,15
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 2.441,15

Proventos 2.555,55
 Descontos 83,40
 FGTS Dep. 195,29
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 2.166,86
 Base IRRF Férias 195,29
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 26,58
 92,38
 1.287,45
 54,00
 127,32
 35,10

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.003.003
 1.772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000711-JOSE SCHAUBAER

16/03/2015 1.772,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 2.441,15
 Base FGTS 2.441,15
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 2.441,15

Proventos 2.555,55
 Descontos 83,40
 FGTS Dep. 195,29
 FGTS 13º Dep. 0,00
 Líquido 2.166,86
 Base IRRF Férias 195,29
 Base IRRF 13º 0,00

101,50
 26,58
 92,38
 1.287,45
 54,00
 127,32
 35,10

001 SALARIO NORMAL
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0080 DESCONTO I.N.S.S.

001.003.003.003
 1.772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

000000711-JOSE SCHAUBAER

16/03/2015 1.772,00
 001 SALARIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0183 ADIC. DE INSALUBRIDADE
 0431 ADIC COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Base INSS 2.441,15
 Base FGTS 2.441,15
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 2.441,15

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Status movimento	Início-Fim últ at&as
000000638-LAURINDO PEDROSSO	COLETOR	Ativo	
01/04/2014			
0001 SALARIO NORMAL			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			
0038 HORAS ATESTADO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
Proventos	1.238,00		
Base FGTS	1.238,00		
Base FGTS 13º	0,00		
Base INSS 13º	1.491,90		
Base IRRF	0,00		
Líquido	204,13		
Base IRRF Férias	119,35		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
000000829-KENIT ANDERSON CAPOTE	COLETOR	Férias	
20/06/2016			
0001 SALARIO NORMAL			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			
0460 FÉRIAS NO MES			
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES			
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			
9024 ARREDONDAMENTO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL			
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORMAL			
Proventos	2.103,29		
Base FGTS	2.103,29		
Base FGTS 13º	0,00		
Base INSS 13º	87,09		
Base IRRF	0,00		
Líquido	2.267,98		
Base IRRF Férias	168,26		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	COLETOR	Férias	
29/03/2016			
0001 SALARIO NORMAL			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			
0132 INT. ADIC. INSTAL. ABONO			
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO			
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			
0460 FÉRIAS NO MES			
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
Proventos	1.863,27		
Base FGTS	1.863,27		
Base FGTS 13º	0,00		
Base INSS 13º	563,20		
Base IRRF	0,00		
Líquido	2.544,15		
Base IRRF Férias	149,06		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	OPÉR. DE EQUIPAMENTO	Ativo	
02/02/2015			
0001 SALARIO NORMAL			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
Proventos	1.923,60		
Base FGTS	1.923,60		
Base FGTS 13º	0,00		
Base INSS 13º	1.923,60		
Base IRRF	0,00		
Líquido	293,54		
Base IRRF Férias	153,89		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
000000820-LUCIANO PEREIRA	COLETOR	Ativo	
07/02/2017			
0001 SALARIO NORMAL			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			
0038 HORAS ATESTADO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
Proventos	1.514,23		
Base FGTS	1.514,23		
Base FGTS 13º	0,00		
Base INSS 13º	1.514,23		
Base IRRF	0,00		
Líquido	387,55		
Base IRRF Férias	121,14		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Ségdo
 Função :
 Status movimento Situação
 Início-Fim dte afast

00000605-TUIZ ALVES DE BONFIM	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	211,20	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	358,77	0078	INTEGRALIS	41,27
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2.613,60	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, SEM. REM.	7,33
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	121,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	41,27
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	121,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	121,13
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	2.613,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	334,95	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	35,10
Base INSS	1.514,22			
Proventos	1.807,97			
Base FGTS 13º	1.514,23			
Base FGTS Dep.	1.807,97			
Descontos	377,55			
Líquido	1.430,42			
Base INSS 13º	0,00			
Base INRRF	1.514,23			
Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS 13º	1.514,23			
Base FGTS Dep.	1.807,97			
Descontos	121,14			
Base INRRF Férias	0,00			
Base INRRF 13º	0,00			

00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA	1.170,00	001.003.004.004	ANX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	70,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	58,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	98,28
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	98,28	0080	DESCONTO I.N.S.S.	70,20
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	98,28	0080	DESCONTO I.N.S.S.	98,28
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	385,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	334,95	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	35,10
Base INSS	1.228,50			
Proventos	1.457,30			
Base FGTS 13º	1.228,50			
Base FGTS Dep.	1.457,30			
Descontos	335,87			
Líquido	1.121,43			
Base INSS 13º	0,00			
Base INRRF	1.228,50			
Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS 13º	1.228,50			
Base FGTS Dep.	1.457,30			
Descontos	98,28			
Base INRRF Férias	0,00			
Base INRRF 13º	0,00			

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	2,52	0078	INTEGRALIS	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	4,64	0080	DESCONTO I.N.S.S.	74,28
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	12,88	0255	ASSISTENCIA MEDICA	133,56
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	193,60	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	133,56
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	2,15	0078	INTEGRALIS	35,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54,00
0038 HORAS ATRESADO	165,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	140,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54,00
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	133,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	133,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	385,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	334,95	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	35,10
Base INSS	1.669,50			
Proventos	1.863,10			
Base FGTS 13º	1.669,50			
Base FGTS Dep.	1.863,10			
Descontos	307,44			
Líquido	1.555,66			
Base INSS 13º	0,00			
Base INRRF	1.669,50			
Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS 13º	1.669,50			
Base FGTS Dep.	1.863,10			
Descontos	133,56			
Base INRRF Férias	0,00			
Base INRRF 13º	0,00			

00000953-MATICON MILIAN DE FRANÇA	1.170,00	001.003.004.004	ANX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	37,44
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	31,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37,44
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	52,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37,44
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	52,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37,44
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	385,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	334,95	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	35,10
Base INSS	655,20			
Proventos	884,00			
Base FGTS 13º	655,20			
Base FGTS Dep.	884,00			
Descontos	100,35			
Líquido	783,65			
Base INSS 13º	0,00			
Base INRRF	655,20			
Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS 13º	655,20			
Base FGTS Dep.	884,00			
Descontos	52,42			
Base INRRF Férias	0,00			
Base INRRF 13º	0,00			

00000906-MARCIO RODRIGUES	1.172,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.172,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	176,09
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	96,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	96,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	385,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	334,95	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	35,10
Base INSS	1.956,60			
Proventos	2.185,40			
Base FGTS 13º	1.956,60			
Base FGTS Dep.	2.185,40			
Descontos	382,01			
Líquido	1.803,39			
Base INSS 13º	0,00			
Base INRRF	1.956,60			
Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS 13º	1.956,60			
Base FGTS Dep.	2.185,40			
Descontos	156,53			
Base INRRF Férias	0,00			
Base INRRF 13º	0,00			

Chapa-nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secão	Punção :	Status movimento	Situação
=====							
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	POLTA 022018 - 1711 - PRG						
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA						
Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Todos							
Emissão: 14/03/2018 11:45:34							
Página: 0007 - V.12.1.18.0							
Ségo: 001							
=====							
00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO	02/05/2017	1.238,00	1.238,00	001.004.008.001	VARRIEDOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			228,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			228,80				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			52,41				
Base INSS	1.491,90	1.491,90	1.720,70				
Descontos			324,26				
Base INSS 13°	0,00	1.491,90					
Base FCTS 13°	1.491,90						
Base INSS Pro-Labor	1.491,90						

00000932-MARIO TADEU DE CARVALHO	15/02/2018	1.170,00	1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			624,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			624,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			31,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			52,41				
Base INSS	655,20	884,00	655,20				
Descontos			100,35				
Base INSS 13°	0,00	655,20					
Base FCTS 13°	655,20						
Base INSS Pro-Labor	655,20						

00000933-MAYCON DA SILVA RAMOS	04/12/2017	1.238,00	1.238,00	001.003.004.004	COLTADOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.238,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			31,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			52,41				
Base INSS	655,20	884,00	655,20				
Descontos			100,35				
Base INSS 13°	0,00	655,20					
Base FCTS 13°	655,20						
Base INSS Pro-Labor	655,20						

00000957-MIRABEL PEDROSSO	15/02/2018	1.523,00	1.523,00	001.004.007.001	OPER DE HOCADREIRA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			812,27				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			64,98				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			64,98				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			48,74				
Base INSS	812,27	1.041,07	1.041,07				
Descontos			124,22				
Base INSS 13°	0,00	812,27					
Base FCTS 13°	812,27						
Base INSS Pro-Labor	812,27						

00000971-NITSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016	1.523,00	1.523,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			1.523,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.523,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			76,15				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			127,93				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00				
Base INSS	1.599,15	1.599,15	1.599,15				
Descontos			138,43				
Base INSS 13°	0,00	1.599,15					
Base FCTS 13°	1.599,15						
Base INSS Pro-Labor	1.599,15						

00000988-OLIVIO HASCHL	08/05/2017	1.170,00	1.170,00	001.004.008.001	AUX.SERV.GERAIS	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			1.170,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.170,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			31,71				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			228,80				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00				
Base INSS	1.228,50	1.489,01	1.489,01				
Descontos			268,08				
Base INSS 13°	0,00	1.228,50					
Base FCTS 13°	1.228,50						
Base INSS Pro-Labor	1.228,50						

00000917-OSNI BECKER	03/07/2017	1.772,00	1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL			1.772,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.772,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			11,56				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			228,80				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00				
Base INSS	1.970,09	2.198,89	2.198,89				
Descontos			426,80				
Base INSS 13°	0,00	1.970,09					
Base FCTS 13°	1.970,09						
Base INSS Pro-Labor	1.970,09						

Admissão	Demissão	Salário	Sécdo	Função	Situação
05/12/2016	05/12/2016	1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo
00000868-PÁULO EDUARDO SILVEIRA					
00000672-PAPAYÁ ALESSANDRO DE OLIVEIRA					
06/10/2014	06/10/2014	1.238,00	001.004.008.001	COLTOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					
0038 HORAS ATESADADO					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.185,40	Descontos	292,91
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.956,60	FGTS Dep.	156,53
Base IRRF	1.956,60	Base INSS Pro-Labor	1.956,60	Base INSS 13º Dep.	0,00
				Líquido	1.892,49
				Base IRRF Pétias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
19/04/2017	19/04/2017	1.523,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo
0001 SALARIO NORMAL					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					
0038 HORAS ATESADADO					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					
Base INSS	1.599,15	Proventos	1.827,95	Descontos	580,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.599,15	FGTS Dep.	127,93
Base IRRF	1.599,15	Base INSS Pro-Labor	1.599,15	Base INSS 13º Dep.	0,00
				Líquido	1.247,38
				Base IRRF Pétias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
15/01/2018	15/01/2018	1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Activo
0001 SALARIO NORMAL					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	178,98
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.228,50	FGTS Dep.	98,28
Base IRRF	1.228,50	Base INSS Pro-Labor	1.228,50	Base INSS 13º Dep.	0,00
				Líquido	1.278,32
				Base IRRF Pétias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
01/06/2016	01/06/2016	1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo
0001 SALARIO NORMAL					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.185,40	Descontos	382,01
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.956,60	FGTS Dep.	156,53
Base IRRF	1.956,60	Base INSS Pro-Labor	1.956,60	Base INSS 13º Dep.	0,00
				Líquido	1.803,39
				Base IRRF Pétias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
02/01/2017	02/01/2017	1.238,00	001.003.004.004	VAREADOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.491,90	FGTS Dep.	119,35
Base IRRF	1.491,90	Base INSS Pro-Labor	1.491,90	Base INSS 13º Dep.	0,00
				Líquido	1.516,57
				Base IRRF Pétias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Status movimento	Início-Fim últ aêst
Admissão	Salário	Ségdo	Ativo
00000610-SERASTIAO FERRERIA DA COSTA	MOTORISTA	Ativo	
02/01/2014	1.772,00	001.003.003.003	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.772,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00	
0038 HORAS ATESTADO	8	64,44 B	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	168,12 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.868,00	Descontos	284,94
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	149,44
Base IRRF	1.868,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.868,00		
00000288-THIAGO RIBEIRO BETIM	COLETOR	Ativo	
17/10/2017	1.238,00	001.003.004.004	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80	
0080 DESCONTO I.N.S.S.	40	384,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.683,90	Descontos	1.912,70
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.683,90
Base IRRF	1.683,90	FGTS 13º Dep.	134,71
Base INSS Pro-Labor	1.683,90		
00000954-VALDIR RUAS	AVX, SERV, GERAIS	Ativo	
15/02/2018	1.170,00	001.003.004.004	
0001 SALARIO NORMAL	16	624,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80	
0080 DESCONTO I.N.S.S.	5	31,20	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	52,41 B	
Base INSS	655,20	Descontos	884,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	655,20
Base IRRF	655,20	FGTS 13º Dep.	52,42
Base INSS Pro-Labor	655,20		
00000224-WALTER KENKI	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	
01/09/2017	1.523,00	001.003.004.004	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.523,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80	
0080 DESCONTO I.N.S.S.	5	31,20	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	52,41 B	
Base INSS	1.599,15	Descontos	1.819,15
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.599,15
Base IRRF	1.599,15	FGTS 13º Dep.	127,93
Base INSS Pro-Labor	1.599,15		
00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	COLETOR	Ativo	
01/06/2018	1.238,00	001.003.004.004	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80	
0080 DESCONTO I.N.S.S.	40	384,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,78 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.684,80	Descontos	1.913,60
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.684,80
Base IRRF	1.684,80	FGTS 13º Dep.	134,78
Base INSS Pro-Labor	1.684,80		
00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	COLETOR	Ativo	
23/09/2015	1.238,00	001.003.004.004	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80	
0080 DESCONTO I.N.S.S.	40	384,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	129,71 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.621,43	Descontos	1.850,23
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.621,43
Base IRRF	1.621,43	FGTS 13º Dep.	129,71
Base INSS Pro-Labor	1.621,43		

Líquido Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF Pélias 0,00
 Líquido Base IRRF Pélias 1.557,36

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ABEL MARQUES SALES PEREIRA		0,00	124.11670.24-0					22/01/2018	01			98,29	07170	0,00
1.228,50		0,00	0,00					98,28					0,00	
ADAO FERREIRA DE SOUZA		0,00	161.25576.86-9					02/06/2008	01			129,76	05142	0,00
1.622,00		0,00	0,00					129,76					0,00	
BRUNO MARINO MENDES		0,00	200.04038.02-3					25/11/2017	01			134,71	05142	0,00
1.683,90		0,00	0,00					134,71					0,00	
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		0,00	236.66213.87-8					15/12/2016	01			134,71	05142	0,00
1.683,90		0,00	0,00					134,71					0,00	
CARLOS PINTO		0,00	124.35783.36-3					07/02/2017	01			98,29	07170	0,00
1.228,50		0,00	0,00					98,28					0,00	
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		0,00	165.93320.14-6					14/03/2016	01			112,51	05142	0,00
1.406,49		0,00	0,00					112,51					0,00	
CLAUDINEI DOS SANTOS		0,00	129.16714.53-9					01/02/2018	01			98,28	07170	0,00
1.228,50		0,00	0,00					98,28					0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM		0,00	130.88005.50-1					13/03/2012	01			134,78	05142	0,00
1.684,80		0,00	0,00					134,78					0,00	
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA		0,00	203.43180.66-3					02/01/2018	01			136,98	05142	0,00
1.712,37		0,00	0,00					154,11					0,00	
DEOCLECIO JOSE DA SILVA		0,00	124.51624.75-4					09/12/2014	01			119,36	05142	0,00
1.491,90		0,00	0,00					119,35					0,00	
EDSON HONORATO DOS SANTOS		0,00	146.21147.27-3					17/03/2014	01			119,35	05142	0,00
1.491,90		0,00	0,00					119,35					0,00	
FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS		0,00	121.19617.00-9					15/02/2018	01			52,42	07170	0,00
655,20		0,00	0,00					52,41					0,00	
GEDEON MARTINS		0,00	200.03260.18-0					09/05/2016	01			134,71	05142	0,00
1.683,90		0,00	0,00					134,71					0,00	
IZAIAS PEREIRA DA SILVA		0,00	123.30993.81-3					05/06/2017	01			161,28	07825	0,00
2.015,89		0,00	0,00					181,43					0,00	
JEAN FERREIRA DA ROSA		0,00	160.65826.54-6					12/01/2015	01			121,68	05142	0,00
1.521,04		0,00	0,00					121,68					0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JOAO CARVALHO DA CRUZ			123.09495.36-2	02/06/2014	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	0,00	176,09			156,53	0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL			190.55505.26-1	23/01/2018	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
JOEL COSTA			123.94970.63-6	17/03/2014	01			06321
1.599,15	0,00	0,00	0,00	127,93			127,94	0,00
JOSE ALBERTO ALVES			126.82354.04-3	15/02/2018	01			07170
507,00	0,00	0,00	0,00	40,56			40,57	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00	0,00	0,00	98,28			98,29	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS			200.05796.46-0	08/05/2017	01			05142
1.491,90	0,00	0,00	0,00	119,35			119,35	0,00
JOSE MOREIRA FILHO			108.42073.10-5	01/02/2018	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	0,00	176,09			156,53	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	13/03/2017	01			05142
1.791,90	0,00	0,00	0,00	161,27			143,35	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.441,15	0,00	0,00	0,00	219,70			195,30	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.923,60	0,00	0,00	0,00	173,12			153,88	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY			132.02077.49-9	29/03/2016	01			05142
1.863,27	0,00	0,00	0,00	167,69			149,06	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE			207.63550.42-0	20/06/2016	01			05142
2.103,29	0,00	0,00	0,00	189,29			168,26	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	0,00	0,00	0,00	119,35			119,36	0,00
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.514,23	0,00	0,00	0,00	121,13			121,13	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.514,23	0,00	0,00	0,00	121,13			121,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOVE TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

RENATO BUENO KOWALSKI	0,00	0,00	209.98608.25-9	15/01/2018	01	07170
1.228,50		0,00	0,00	98,28		0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	165.78085.18-2	01/06/2016	01	07825
1.956,60		0,00	0,00	176,09		0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	0,00	0,00	127.73448.52-0	02/01/2017	01	05142
1.491,90		0,00	0,00	119,35		0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	122.98803.00-7	02/01/2014	01	07825
1.868,00		0,00	0,00	168,12		0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM	0,00	0,00	166.29025.87-4	17/10/2017	01	05142
1.683,90		0,00	0,00	134,71		0,00
VALDIR RUAS	0,00	0,00	128.06828.40-8	15/02/2018	01	07170
655,20		0,00	0,00	52,41		0,00
VALDOMIRO PONTES JUNIOR	0,00	0,00	127.19415.50-4	15/02/2018	01	07170
655,20		0,00	0,00	52,41		0,00
WALTER KENKI	0,00	0,00	122.76565.80-4	01/09/2017	01	09911
1.599,15		0,00	0,00	127,93		0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	0,00	212.87532.52-9	01/06/2016	01	05142
1.684,80		0,00	0,00	134,78		0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	209.06457.07-0	23/09/2015	01	05142
1.621,43		0,00	0,00	129,71		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 82.464,78

0,00

6.871,74

6.597,21

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG : 0043/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	82.464,78	0,00	82.464,78	0,00
TOTALS:	55	82.464,78	0,00	82.464,78	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2 Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.558.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.871.74
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 30.943.88
 VALOR INFORMADO: 30.943.88

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: UFR: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202
 INSCRIÇÃO: CNAE: 4930202

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	154	242.945,61	0,00	242.945,61	0,00
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	156	249.518,61	0,00	249.518,61	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0046/0047

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2 N° ARQUIVO: G31qE3wdYFQ0000-9
COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA CNAE: 4930202

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	242.945,61	640,50
	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	154	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.435,64	0,00	0,00	0,00	19.435,64
12,81	0,00	0,00	0,00	12,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HT3JoKraepV0000-2
 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
 BAIRRO: CAJURU TELEFONE: 0041 3627 0105
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 92.564.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.288.75
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 76.642.70 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 76.642.70

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CL4AMJDNr3F0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.871,74
 VAL DEVIDO PREV SOC 30.558,16

VALORES FGTS - 8%
 REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

TOTAL TRABALHADORES

55

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018
 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
VALORES PREVIDÊNCIA					
REM SEM 13° SALÁRIO	249.518,61	REM SEM 13° SALÁRIO	242.945,61		640,50
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	21.288,75	DEPÓSITO	19.435,64		12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	92.564,45	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	156	TOTAL TRABALHADORES	154		1
		TOTAL A RECOLHER	19.435,64		12,81

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
FÂG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMPETÊNCIA: 02/2018

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 612

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

154

1

REMUNERAÇÃO

242.945,61

640,50

DEPÓSITO

19.435,64

12,81

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

19.435,64

12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 FÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	57.211,20	14.127,92	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
21.288,75	57.211,20	14.127,92	63,42	0,00	15.921,75	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2 N° ARQUIVO: G3IqE3wYFQ0000-9
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS
Empregados/Avulsos	20.667,72	0,00	0,00	0,00	20.667,72
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
Empregados/Avulsos	48.717,17	0,00	0,00	0,00	48.717,17
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	7.307,53	0,00	0,00	0,00	7.307,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	76.642,70	0,00	0,00	0,00	76.642,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.793,83	0,00	0,00	0,00	1.793,83
OUTRAS ENTIDADES	14.127,92	0,00	0,00	0,00	14.127,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.127,92	0,00	0,00	0,00	14.127,92
TOTAL A RECOLHER	15.921,75	0,00	0,00	0,00	15.921,75

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.)
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Liquidação: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE																
594 E				18/01	520,00	0,00	168,00	168,00	352,00	58804	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00.00	2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS MENSIAIS.																
993 O		30294/2017	349/2018	25/01	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	58804	18.542.001	1710	2.122	1003	4.4.90.52.00.00.00.00	12961 - CESAR THOME FILHO ME
Aquisição de 02 (dois) pedalinhos para o Centro Esportivo Ayrton Senna, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 30294/2017.																
1227 O		2553/2018	474/2018	05/02	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	56881	18.542.001	1511	2.122	997	3.3.90.30.00.00.00.00	9480 - COMERCIAL ONIX LTDA EPP
Registro de preço para aquisição de Materiais de Escritório, conforme solicitação das Secretarias desta Municipalidade. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 2553/2018.																
2210 O		5034/2018	950/2018	02/03	31.124,60	0,00	31.124,60	31.124,60	0,00	58804	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Locação de equipamentos rodoviários (com motorista, combustível e seguro) conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 5034/2018.																
2317 O		6595/2018	1009/2018	08/03	33.217,00	0,00	33.217,00	33.217,00	0,00	58804	18.542.001	1710	2.122	998	3.3.90.30.00.00.00.00	11218 - CTG MINÉRIOS LTDA - ME
Registro de Preços para fornecimento de pedras de composição basáltica ou diabásio para manutenção do Sistema Viário do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Licitação Nº : 15/2017-PP)																
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 6595/2018.																

ESTADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/4

Relatório de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 16/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
idade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE																	
2318	O	6596/2018	1010/2018	08/03	36.778,00	0,00	36.777,98	36.777,98	0,00	0,02 58804	18.542.001	1710	2.122	998	3.3.90.30.00.00.00	11218 - CTG MINÉRIOS LTDA - ME	
Registro de Preços para fornecimento de saibro para manutenções do sistema viário e estradas não pavimentadas do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																	
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 6596/2018.																	
Total do Dia:																	
2424	O	6976/2018	1069/2018	13/03	864,60	0,00	0,00	0,00	864,60	0,02	18.542.001	1710	2.122	998	3.3.90.30.00.00.00	11218 - CTG MINÉRIOS LTDA - ME	
Registro de Preços para fornecimento de Areia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																	
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 6976/2018.																	
Total do Dia:																	
3088	O	10250/2018	1353/2018	02/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	864,60	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00	9548 - J.P. DUQUE OBRAS LTDA	
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, com base na Planilha Orçamentária da Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. (Licitação Nº : 1/2017-CC)																	
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 10250/2018.																	
Total do Dia:																	
3433	O	12406/2018	1479/2018	12/04	58.552,98	0,00	58.552,98	58.552,98	0,00	0,00 58804	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00	141 - VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.	
Locação de equipamentos rodoviários (com motorista, combustível e seguro), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 12406/2018.																	
Total do Dia:																	
					58.552,98	0,00	58.552,98	58.552,98	0,00								

MUNICÍPIO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Página: 3/4

Período de 01/01/2018 até 16/05/2018

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Idade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE															
4092 O	14254/2018	1785/2018	03/05	749,41	0,00	0,00	0,00	749,41	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00.00	12696	GARBIN & CIA LTDA - ME
Registro de Preços para prestação de Serviços de Sonorização, Projeção, iluminação, Locação de Estruturas e Geradores para a realização de eventos, conforme solicitação das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 61/2017-PR)															
- Sec. Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 14254/2018.															
Total do Dia:															
4184 O	14850/2018	1870/2018	08/05	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	18.542.001	1710	2.122	998	3.3.90.30.00.00.00.00	12963	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA
Registro de Preços para aquisição de gramas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Licitação Nº : 21/2018-PR)															
- Sec. Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 14850/2018.															
Total do Dia:															
4200 O	14610/2018	1873/2018	08/05	14.740,32	0,00	0,00	0,00	14.740,32	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00.00	9548	J.P. DUQUE OBRAS LTDA
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, com base na Planilha Orçamentária da Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. (Licitação Nº : 1/2017-CC)															
- Sec. Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 14610/2018.															
Total do Dia:															
4214 O	11684/2018	1883/2018	09/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	18.542.001	1710	2.122	999	3.3.90.32.00.00.00.00	13137	B C TOMAZONI EMBALAGENS
Dispensa de Licitação para aquisição de sacolas oxibiodegradável para uso no Programa Troca Verde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 19/2018-DL)															
- Sec. Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 11684/2018.															
Total do Dia:															
									3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		

Período de 01/01/2018 até 16/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4370	O	15452/2018	1955/2018	11/05	1.498,82	0,00	0,00	0,00	1.498,82	18.542.001	1710	2.122	1000	3.3.90.39.00.00.00	12696 - GARBIN & CIA LTDA - ME	
Descrição: Registro de Preços para prestação de Serviços de Sonorização, Projeção, Iluminação, Locação de Estruturas e Geradores para a realização de eventos, conforme solicitação das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 15452/2018.																

Total do Dia:	1.498,82	0,00	0,00	0,00	1.498,82
Total da Entidade:	219.220,73	0,00	171.215,56	171.215,56	48.005,17
Total do Período:	219.220,73	0,00	171.215,56	171.215,56	48.005,17

8

jinzena

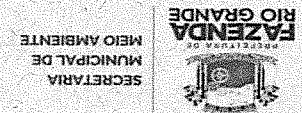
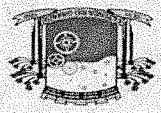
Data	Placa	KG
23/02/2018	BBG9521	4.110
	AWH3906	4.330
	BBG9492	6.060
	BBG9495	8.280
	BBG9521	7.960
	AWH3906	4.880
	BAX5144	7.700
	BAX5144	3.250
	BBG9495	2.550
	BBG9492	5.440
	BBG9521	8.560
	BBG9521	3.470
24/02/2018	BBG9521	8.870
	BAX5144	8.450
	BBG9492	8.380
	AWH3906	6.360
	BBG9495	9.700
	BBG9521	4.370
	BBG9492	6.290
	AWH3906	5.940
	BAX5144	4.990
	BBG9495	5.010
	AXP2166	8.600
	BBG9521	3.100
26/02/2018	BBG9521	8.390
	BAX5144	8.740
	BBG9495	8.780
	BBG9492	9.400
	BBG9521	5.030
	BBG9492	5.770
	AWH3906	8.020
	BAX5144	7.520
	BBG9495	5.760
	BBG9492	9.380
	BBG9492	4.490
	BBG9492	9.750
BBG9521	8.960	
BAX5144	10.210	
BBG9495	10.280	
AWH3906	9.090	

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 03/04/2018
CONTRATO: 24/2017

03º Medição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
 Secretaria Municipal Do Meio Ambiente



Diógenes Moreira Menon

Diretor Geral

Decreto 4420/2017



Quantidade Total Geral (Kg):	561.670
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 82.992,36

Quantidade Total (Kg)	
9.090	BBG9492
8.330	AWH3906
9.980	BBG9521
6.710	BAX5144
8.710	BBG9495
9.660	BBG9492
8.550	BBG9492
5.840	AWH3906
6.860	BAX5144
8.290	BBG9492
7.800	BBG9495
7.850	BBG9521
4.480	AWH3906
3.890	BAX5144
2.570	BBG9495
8.500	BAX5144
3.830	BAX5144
8.080	BBG9492
5.710	BAX5144
7.860	BBG9495
10.020	AWH3906
9.110	BBG9521
7.760	BBG9492
6.630	BAX5144
5.540	BBG9495
5.750	BBG9521
9.380	BBG9492
4.120	BBG9492
9.580	BBG9492
8.460	BBG9521
8.040	BBG9495
9.270	BAX5144
9.980	AWH3906
4.580	BBG9492
2.970	BBG9521
3.630	BAX5144
4.560	AWH3906
7.270	BBG9495
9.850	AXP2166

2º Q1

Ofício nº 216/2018 – S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.


Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6028**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



MARCELO ERONI PELANDA

Secretario Municipal de Meio Ambiente

DECRETO 4333/16

Ilma. Sra.

Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande – PR

Avenida Venezuela, 247 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83.820-554

Telefone: (41) 3608-2774 – E-mail: meioambientepr@gmail.com

Ofício nº 216/2018 – S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6028**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

Ilma. Sra.

Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande – PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

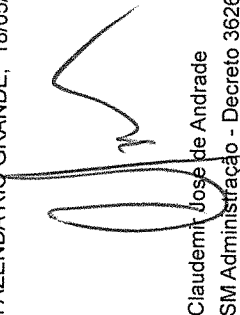
Ordem Bancária Nº: 3798

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 13/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001362	18/05/2018	4.564,57
Total desta Ordem bancária: (quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)							4.564,57

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

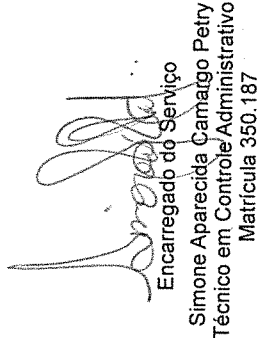


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

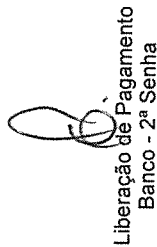


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - 13.33.54
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 4.564,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.564,57
DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 6.E14.3EB.06D.0FF.D3F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - 13.33.54
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 4.564,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.564,57
DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 6.E14.3EB.06D.0FF.D3F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800.729.0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800.729.5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800.729.0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

21/05/2018 11:45:24
21/05/2018 13:33:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
6 - VALOR DO INSS		4.564,57
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		4.564,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
R OLGA BALSTER 2127 AP 01
CAPAO DA IMBUIA
CURITIBA PR
CEP 82810-160

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
20/06/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
2631

4 - COMPETÊNCIA
05/2018

5 - IDENTIFICADOR
07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS
4.564,57

7 -
-

8 -
-

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS
0,00

11 - TOTAL
4.564,57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
6 - VALOR DO INSS		4.564,57
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		4.564,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
R OLGA BALSTER 2127 AP 01
CAPAO DA IMBUIA
CURITIBA PR
CEP 82810-160

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
20/06/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
2631

4 - COMPETÊNCIA
05/2018

5 - IDENTIFICADOR
07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS
4.564,57

7 -
-

8 -
-

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS
0,00

11 - TOTAL
4.564,57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 3.159.662,79

Outros recebimentos : 165.436,24

Total (A) : 3.325.099,03

Total (B) : 138.313,50

Saldo (A - B) : 3.186.785,53

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

C.N.P.J.: 29-979-036/0173-88

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06028 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018.

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos :

0,00

Líquido a pagar:

4.564,57

Recursos:

Conta Banco

45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Num. Documento

Valor

4.564,57

Fica autorizado o pagamento de 4.564,57 (quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

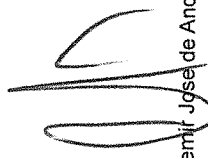
Ordem Bancária Nº: 3797

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 12/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB	4314	74284	DE: 001361	18/05/2018	4.149,61
Total desta Ordem bancária: (quatro mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)							4.149,61

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

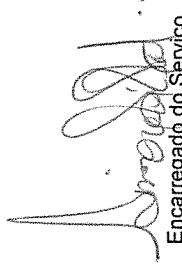


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

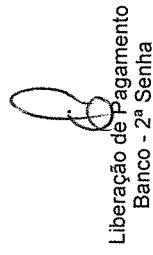
Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354145



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Creditado	
Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	4.149,61
Data	Nesta data

Assinada por	JAT05864 CASSIA C S ALMEIDA	24/05/2018 14:47:45
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	24/05/2018 15:03:29
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ISS EVENTUAL	
ISSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	7837289
VENCIMENTO	30/05/2018
Agência/Código Cedente	2864/1544
VALOR A PAGAR	4.149,61
ISS EVENTUAL	4.149,61
REFERENTE A NF 6028	
Quadra/Lote: /	
Inscr. Imob.: 0000	
TOTAL ----> 4.149,61	
Loteamento:	
Contribuinte	
78625	
Cadastrado 239252	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO	Caixa Econômica/Loterias
VENCIMENTO	30/05/2018
CEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOSSO NÚMERO	7837289
DATA DO DOCUMENTO	22/05/2018
NUMERO DOC.	Parc01
ESPECIE DOC.	
ACEITE	
DATA PROCESSAMENTO	22/05/2018
Agência / Código Cedente	2864/1544
USO BANCO	SR
CARTERA	
ESPECIE	
QUANTIDADE	
VALOR	4.149,61
VALOR	4.149,61
(-) DESCONTO	
CORREÇÃO	
(+) MULTA	
(+) JUROS	
Contribuinte	78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
(=) VALOR COBRADO	4.149,61



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Recebimento inicial : 3.821.542,38

Outros recebimentos : 209.438,86

Total (A) : 4.030.981,24

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 191.467,71

Saldo (A - B) : 3.839.513,53

Pagamentos anteriores : 187.318,10

Valor da D. E. : 4.149,61

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.: Inscritores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Especificação : Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06028 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do Sep/Orçamento
Simone AP. Amargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
IRRF: 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Liquido a pagar: 4.149,61

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Num. Documento 4.149,61
Valor

Fica autorizado o pagamento de 4.149,61 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14